RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Иванович

ИНН 564604119801

ОГРН 325565800052319

ОКПО 2042723383

Регистрация 28 мая 2025 г.

Статус Действует

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Семенов Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
28 мая 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
609

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
564604119801

ОГРН
325565800052319

ОКПО
2042723383

ОКАТО
53425000000

ОКТМО
53505000001

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк
Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области

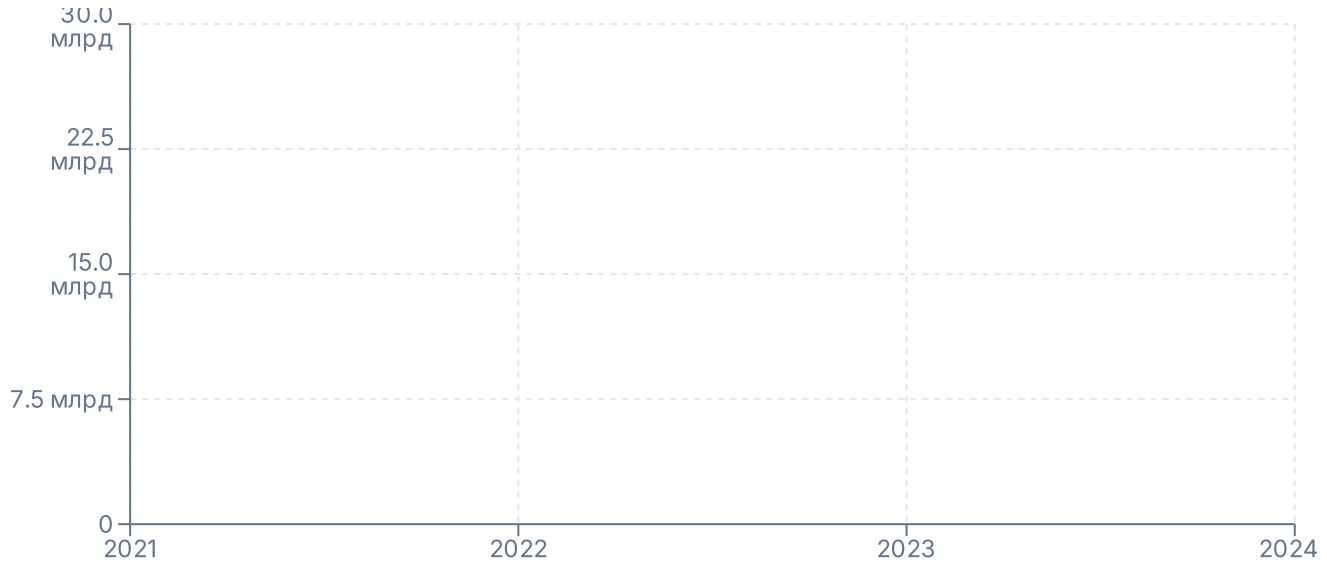
Пенсионный фонд · код 056
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
26 133 200 000 ₽	**3 414 203 274 ₽**	**38 666 431 841 ₽**	**1 661 086 821 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 133 200 000 ₽	28 102 989 950 ₽	27 832 098 204 ₽	25 456 552 084 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 414 203 274 ₽	6 151 654 008 ₽	2 255 673 551 ₽	4 455 657 256 ₽
Активы, ₽	38 666 431 841 ₽	40 028 215 516 ₽	44 786 953 200 ₽	41 830 758 792 ₽
Сотрудники	609	3 843	1 888	2 201
Чистая маржа, %	13.1%	21.9%	8.1%	17.5%
EBITDA маржа, %	19.2%	27.7%	15.9%	24.3%
ROA, %	8.8%	15.4%	5%	10.7%
Долг / капитал	1.02	1.33	1.34	1.61
Тек. ликвидность	1.32	2.3	1.8	2.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 661 086 821 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Петрович	Технический директор	2010
Голубев Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2016
Васильев Николай Петрович	Директор по развитию	2013
Зайцев Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2014
Семёнов Алексей Петрович	Директор по развитию	2017

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7621626999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7136358999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7458576999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7675784999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7684377999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
169	134	35	23 509 725 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	292 983 200 ₽
Росавтодор	2	27 882 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	303 478 100 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
56	25	31	11

Общая сумма исков: **1 604 178 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73442/2023	Минобороны России	14 945 560 ₽	в производстве
A40-64683/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 477 260 ₽	в производстве
A40-38855/2022	ИП Петров А.А.	2 687 920 ₽	в производстве
A40-56294/2022	АО "Стройинвест"	10 740 970 ₽	в производстве
A40-26982/2023	АО "Стройинвест"	5 232 100 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
7	52	54 202 002 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
34	13	6	09 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2023	Без нарушений
Ростехнадзор · 2023	Нарушения
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-75-1332	Образовательная деятельность	2021 – 2027
№ 80-22-6492	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 91-38-8857	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 648783	Класс 42	с 2010
Иванович+	№ 759397	Класс 41	с 2014
Иванович+	№ 645669	Класс 9	с 2010

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 30 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 28 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 325565800052319
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 03 ноября 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** — 20 марта 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** — 12 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** — 08 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** — 06 октября 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** — 26 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** — 21 мая 2023 г. · ТАСС

§ 10

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.